

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入		0	0		
	分担金収入		0	0		
	寄付金収入		22,760,556	1,964,444		
	経常経費補助金収入	24,725,000	3,626,938	-1,896,938		
	受託金収入	1,730,000	11,542,941	7,127,059		
	児童福祉事業収入	18,670,000	120,712,126	-2,477,126		
	保育事業収入	118,235,000	55,716,908	-1,366,908		
	就労支援事業収入	54,350,000	40,332,359	1,247,641		
	障害福祉サービス等事業収入	41,580,000	1,740,836,714	20,018,286		
	生活保護事業収入	1,760,855,000	0	0		
	医療事業収入	80,770,000	81,218,865	-448,865		
	その他事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		75,400	-75,400		
	受取利息配当金収入	46,000	13,567	32,433		
	その他の収入	30,815,000	33,875,253	-3,060,253		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	2,131,776,000	2,110,711,627	21,064,373		
事業活動による支出	人件費支出	1,535,108,000	1,480,400,457	54,707,543		
	事業費支出	133,274,000	134,950,223	-1,676,223		
	事務費支出	202,825,000	187,935,517	14,889,483		
	就労支援事業支出	95,858,000	82,346,645	13,511,355		
	利用者負担軽減額		0	0		
	貸付事業支出		0	0		
	共同募金配分金事業費		0	0		
	分担金支出		0	0		
	助成金支出		0	0		
	負担金支出		0	0		
	支払利息支出	27,395,000	25,162,843	2,232,157		
	その他の支出	16,814,000	15,918,203	895,797		
	流動資産評価損等による資金減少額		2,000,968	-2,000,968		
	事業活動支出計（2）	2,011,274,000	1,928,714,856	82,559,144		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	120,502,000	181,996,771	-61,494,771			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	22,774,584	47,464,651	-24,690,067		
	固定資産売却収入	2,226,000	2,110,690	115,310		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	25,000,584	49,575,341	-24,574,757		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	45,600,000	72,053,418	-26,453,418	
		固定資産取得支出	59,247,000	83,468,370	-24,221,370	
		固定資産除却・廃棄支出	621,000	0	621,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,680,000	8,603,263	-923,263	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	113,148,000	164,125,051	-50,977,051			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-88,147,416	-114,549,710	26,402,294			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	基金積立資産取崩収入		0	0		
	積立資産取崩収入	48,000,000	48,000,000	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入	4,252,000	1,284,879	2,967,121		
	その他の活動収入計（7）	52,252,000	49,284,879	2,967,121		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		81,380,000	80,502,555	877,445		
その他の活動による支出			108,528	-108,528		
その他の活動支出計（8）	81,380,000	80,611,083	768,917			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,128,000	-31,326,204	2,198,204			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,226,584	36,120,857	-32,894,273			
前期末支払資金残高（12）	741,350,827	741,350,827	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	744,577,411	777,471,684	-32,894,273			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	22,760,556	1,788,661	20,971,895
	経常経費補助金収益	3,626,938	2,094,000	1,532,938
	受託金収益	11,542,941	16,219,303	-4,676,362
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	120,712,126	108,316,905	12,395,221
	保育事業収益	55,716,908	37,913,023	17,803,885
	就労支援事業収益	40,332,359	40,540,274	-207,915
	障害福祉サービス等事業収益	1,740,836,714	1,736,419,500	4,417,214
	医療事業収益	81,218,865	76,503,486	4,715,379
	その他の収益	290,000	290,000	0
	サービス活動収益計（1）	2,077,037,407	2,019,795,152	57,242,255
	費用			
	人件費	1,520,860,213	1,439,898,933	80,961,280
	事業費	134,950,223	140,974,430	-6,024,207
	事務費	187,935,517	163,791,336	24,144,181
	就労支援事業費用	81,091,795	85,868,994	-4,777,199
	利用者負担軽減額	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	61,371,518	60,697,152	674,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,999,302	-13,871,563	1,872,261	
徴収不能額	2,000,968	0	2,000,968	
徴収不能引当金繰入	2,004,095	1,618,352	385,743	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,978,215,027	1,878,977,634	99,237,393	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	98,822,380	140,817,518	-41,995,138	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	75,400	94,250	-18,850
	受取利息配当金収益	13,567	11,479	2,088
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	34,383,253	31,843,491	2,539,762
	サービス活動外収益計（4）	34,472,220	31,949,220	2,523,000
	費用			
支払利息	25,162,843	26,009,042	-846,199	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	15,917,845	17,526,705	-1,608,860	
サービス活動外費用計（5）	41,080,688	43,535,747	-2,455,059	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,608,468	-11,586,527	4,978,059	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	92,213,912	129,230,991	-37,017,079	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,900,000	-2,900,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	1,120,688	0	1,120,688
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,490,529	0	1,490,529
	特別収益計（8）	2,611,217	2,900,000	-288,783
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	727,814	5,322,777	-4,594,963
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,900,000	-2,900,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	727,814	8,222,777	-7,494,963	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,883,403	-5,322,777	7,206,180	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	94,097,315	123,908,214	-29,810,899	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（12）	914,169,751	780,261,537	133,908,214
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,008,267,066	904,169,751	104,097,315
	基本金取崩額（14）	0	0	0

社会福祉法人表の子会

減 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	48,000,000	30,000,000	18,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	55,000,000	20,000,000	35,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,001,267,066	914,169,751	87,097,315

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	813,251,877	837,168,748	-23,916,871	流動負債	114,043,036	173,858,243	-59,815,207
現金預金	436,714,016	452,694,084	-15,980,068	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,798,209	90,436,562	-59,638,353
事業未収金	373,126,024	383,806,316	-10,680,292	その他の未払金			0
未収金	288,938		288,938	支払手形			0
未収補助金	2,042,980	200,810	1,842,170	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,690,067	24,588,767	101,300
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,398,038	656,072	741,966	1年以内返済予定リース債務	7,587,041	7,487,164	99,877
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	323,038	505,522	-182,484
立替金	1,589,748	1,136,913	452,835	職員預り金	4,820,141	4,643,544	176,597
前払金			0	前受金			0
前払費用	394,989	390,215	4,774	前受収益	2,223,068	2,030,480	192,588
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	仮受金	70,170	142,680	-72,510
短期貸付金			0	嘗与引当金	43,531,302	44,023,524	-492,222
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	151,577	225,205	-73,628				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-2,454,433	-1,940,867	-513,566				
固定資産	1,468,278,668	1,421,720,384	46,558,284	固定負債	838,973,628	838,615,021	358,607
基本財産	661,724,008	619,203,972	42,520,036	設備資金借入金	272,002,652	296,692,719	-24,690,067
土地	204,225,481	173,950,670	30,274,811	長期運営資金借入金			0
建物	457,498,527	445,253,302	12,245,225	リース債務	355,885,654	358,282,458	-2,396,804
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	806,554,660	802,516,412	4,038,248	退職給付引当金	145,631,270	132,380,365	13,250,905
土地	77,887,202	48,332,603	29,554,599	長期未払金			0
建物	79,829,827	123,190,378	-43,360,551	長期預り金			0
構築物	17,477,066	16,779,655	697,411	その他の固定負債	65,454,052	51,259,479	14,194,573
機械及び装置	354,588	625,393	-270,805				
車輛運搬具	8,065,932	13,498,576	-5,432,644	負債の部合計	953,016,664	1,012,473,264	-59,456,600
器具及び備品	20,119,859	23,622,599	-3,502,740	純資産の部			
建設仮勘定	10,643,520	10,643,520	0	基本金	128,625,100	128,625,100	0
有形リース資産	358,856,612	362,271,490	-3,414,878	第一号基本金	105,775,100	105,775,100	0
権利	28,200,535	28,200,535	0	第二号基本金	9,350,000	9,350,000	0
ソフトウエア	1,299,526	2,048,102	-748,576	第三号基本金	13,500,000	13,500,000	0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	142,034,474	154,033,776	-11,999,302
サービス区分間長期貸付金			0	その他の積立金	56,587,241	49,587,241	7,000,000
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	56,587,241	49,587,241	7,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	1,001,267,066	914,169,751	87,097,315
長期預り金積立資産	145,631,270	132,380,365	13,250,905	(うち当期活動増減差額)	94,097,315	137,879,626	-43,782,311
その他基金積立資産			0				
人件費積立資産	2,300,000	2,300,000	0	純資産の部合計	1,328,513,881	1,246,415,868	82,098,013
修繕費積立資産	15,367,768	15,367,768	0	負債及び純資産の部合計	2,281,530,545	2,258,889,132	22,641,413
備品等購入積立資産	18,919,473	11,919,473	7,000,000				
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	1,381,482	1,759,475	-377,993				
出資金	210,000	210,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,281,530,545	2,258,889,132	22,641,413				